



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00576

|                 |                                             |  |  |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 180319 - DELEG.SECC.POLICIA DE ITAPETININGA |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO      |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 19SET2025                                   |  |  |  |  |

|             |                                                   |    |    |     |           |
|-------------|---------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 04962946000190 - J. FERNANDES & V. FERNANDES LTDA |    |    |     |           |
| Credor      | J. FERNANDES & V. FERNANDES LTDA                  |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA VIRGÍLIO DE REZENDE, 1415 -                   |    |    |     |           |
| Cidade      | ITAPETININGA                                      | UF | SP | CEP | 18200-046 |

|                 |   |
|-----------------|---|
| Origem Material | 1 |
|-----------------|---|

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 18002 | 06122180141800000    | 150010001 | 33903985         | 180011 | 004.019.0371 | 180201 |

|                 |                      |              |                 |       |  |
|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|-------|--|
| No Processo     | 20250936671          | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2025CT00183     | Nº OC |  |

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 46.000,00 (quarenta e seis mil reais) |
|----------------------|---------------------------------------|

| Cronograma |           |
|------------|-----------|
| Mês        | Valor     |
| 09         | 46.000,00 |

|                                                                 |               |                |            |             |           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência                                                       | 001           | Item           | 00012672-1 | Unid. Forn. | 00001     |
| Quantidade                                                      | 000000001,000 | Valor Unitário | 46.000,00  | Preço Total | 46.000,00 |
| Descrição                                                       |               |                |            |             |           |
| SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL |               |                |            |             |           |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 46.000,00                                |
| Local de Entrega                 | RUA EXPEDICIONARIOS ITAPETININGANOS 1093 |
| Data de Entrega                  | 19NOV2025                                |

LUIS ANTONIO LARA  
12251907890  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | FABIO ROGERIO DE MOURA MEDEIRO - 180319 |
|--------------------------|-----------------------------------------|